

路博邁證券投資信託股份有限公司 公告



公告日期：112 年 4 月 28 日

主旨：為本公司經理之「路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之基金淨值更正事宜。

說明：

- 一、本基金於民國 112 年 4 月 18 日至 21 日之基金淨值(即 112 年 4 月 19 日至 24 日公告淨值)，因基金淨值結算作業疏漏，導致本基金淨資產價值計算發生偏差。依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」規定，本公司已重新計算並更正淨值如附表。
- 二、上開基金受益人於上述期間內進行申購、贖回或轉申購者，本公司於重新計算後，將依上開作業辦法辦理差額補足暨調整作業。

路博邁證券投資信託股份有限公司

附表

		2023/4/18		
		更正前	更正後	差異數
88105731A	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(新臺幣)	8.3	8.08	0.22
88105731B	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(新臺幣)	6.97	6.78	0.19
88105731C	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(新臺幣)	8.31	8.09	0.22
88105731D	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(新臺幣)	6.97	6.78	0.19
88105731E	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(美元)	8.32	8.1	0.22
88105731F	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(美元)	6.77	6.58	0.19
88105731G	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(美元)	8.32	8.1	0.22
88105731H	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(美元)	6.77	6.58	0.19
88105731I	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(人民幣)	8.47	8.24	0.23
88105731J	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(人民幣)	6.77	6.58	0.19
88105731K	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(人民幣)	8.47	8.24	0.23
88105731L	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(人民幣)	6.77	6.58	0.19
88105731M	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(澳幣)	8.08	7.86	0.22
88105731N	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(澳幣)	5.55	6.37	0.18
88105731O	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(澳幣)	8.08	7.86	0.22
88105731P	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(澳幣)	5.55	6.37	0.18
88105731Q	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(南非幣)	8.96	8.72	0.24
88105731R	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(南非幣)	6.48	6.31	0.17
88105731S	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(南非幣)	8.96	8.72	0.24
88105731T	路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(南非幣)	6.49	6.31	0.18

2023/4/19		
更正前	更正後	差異數
8.27	8.05	0.22
6.94	6.76	0.18
8.28	8.06	0.22
6.94	6.76	0.18
8.28	8.06	0.22
6.74	6.56	0.18
8.28	8.06	0.22
6.74	6.56	0.18
8.43	8.21	0.22
6.74	6.56	0.18
8.43	8.21	0.22
6.74	6.56	0.18
8.04	7.83	0.21
6.52	6.34	0.18
8.04	7.83	0.21
6.52	6.35	0.17
8.92	8.68	0.24
6.45	6.28	0.17
8.92	8.68	0.24
6.46	6.28	0.18

2023/4/20		
更正前	更正後	差異數
8.28	8.06	0.22
6.95	6.76	0.19
8.29	8.07	0.22
6.95	6.76	0.19
8.28	8.06	0.22
6.74	6.56	0.18
8.28	8.06	0.22
6.74	6.56	0.18
8.43	8.2	0.23
6.73	6.55	0.18
8.43	8.21	0.22
6.73	6.55	0.18
8.04	7.83	0.21
6.52	6.35	0.17
8.04	7.83	0.21
6.52	6.35	0.17
8.92	8.69	0.23
6.46	6.29	0.17
8.93	8.69	0.24
6.46	6.29	0.17

2023/4/21		
更正前	更正後	差異數
8.28	8.06	0.22
6.95	6.76	0.19
8.29	8.07	0.22
6.95	6.76	0.19
8.28	8.06	0.22
6.74	6.56	0.18
8.28	8.06	0.22
6.74	6.56	0.18
8.43	8.2	0.23
6.73	6.55	0.18
8.43	8.2	0.23
6.73	6.55	0.18
8.04	7.83	0.21
6.52	6.34	0.18
8.04	7.82	0.22
6.52	6.34	0.18
8.92	8.68	0.24
6.45	6.28	0.17
8.92	8.69	0.23
6.46	6.29	0.17